

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z dnia 22 maja 2020 r. w Zwoleniu

Ad.1 *Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.*

Na posiedzenie stawili się 9 z 12 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także: Zbigniew Buczma- Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Justyna Nowicka i Iwona Sałek- pracownice biura LGD.

Pan Zbigniew Buczma przywitał zebranych, dziękując za przybycie i życząc owocnych obrad. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady- Pan Mariusz Borek. Przywitał on uczestników, przedstawiając cele niniejszego posiedzenia Rady. Przewodniczący zebrał podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Przewodniczący zaproponował następujący porządek zebrania.

Ad.2 *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 09 grudnia 2019 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 09 grudnia 2019 r. przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 *Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).*

Prowadzący obrady zapytał zebranych czy są chętni do zasiadania w Komisji Nadzorującej. Z Sali zgłoszono:

1. Panią Elżbietę Nowakowską
2. Pana Grzegorza Świątka

Pan Mariusz Borek zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy są inni chętni na stanowiska sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur.

Przystąpiono do głosowania: za – głosowało 7 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą posiedzenie.

Ad.4 *Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2020, zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej.*

1. Pracownica biura – specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę wniosku nr **01/01/2020** złożonego przez: Nelba Anna Kapusta, Jastrzębia 108a, 26-631 Jastrzębia, pt. Zakup koparko ładowarki oraz postawienie wiaty garażowej wraz z energooszczędnym oświetleniem.

Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła średnią z przyznanych punktów.

2. Pracownica biura – specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła charakterystykę wniosku nr **02/01/2020** złożonego przez: 4 Kopyta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łuczynów 11A, 26-720 Policzna, pt. Budowa profesjonalnej hali treningowej dla koni i jeźdźców.

Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła średnią z przyznanych punktów.

3. Pracownica biura – specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę wniosku nr **03/01/2020** złożonego przez: SEPTIC Emilia Sałkiewicz, Owadów 22A, 26-631 Jastrzębia, pt. Rozwój działalności firmy SEPTIC.

Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła średnią z przyznanych punktów.

4. Pracownica biura – specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła charakterystykę wniosku nr **04/01/2020** złożonego przez: Gospodarstwo Rolne Grzegorz Kosonowski, ul. Żeromskiego 40, Policzna, 26-720 Policzna, pt. Innowacyjna uprawa truskawek kluczem rozwoju przedsiębiorstwa.

Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i karty zgodności z LSR. Komisja Nadzorująca po dokonaniu analizy kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poinformowała, że jednogłośnie, operacja została uznana za niezgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a co za tym idzie- niezgodną z LSR, w związku z czym, nie podlega ocenie wg lokalnych kryteriów.

Szczegóły dotyczące głosowań nad poszczególnymi wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 01/2020, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej, znajdują się w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 *Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.*

Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową operacji dla naboru nr 01/2020, zakres tematyczny – Rozwijanie działalności gospodarczej, na podstawie której utworzono listę operacji wybranych do dofinansowania. Ze względu na to, że wśród złożonych projektów nie było wniosków niespełniających oceny wstępnej oraz niewybranych do dofinansowania - odstąpiono od tworzenia listy takich operacji.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: przyjęcia list wniosków- zgodnych z ogłoszeniem o naborze, niezgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz ocenionych projektów.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr **XIX/01/2020** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” dla naboru 01/2020, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr **XIX/02/2020** w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR dla naboru 01/2020, zakres tematyczny - Rozwijanie działalności gospodarczej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3. Uchwała nr **XIX/03/2020** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla naboru 01/2020, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

5. Uchwała nr **XIX/04/2020** w sprawie wniosku **02/01/2020** złożonego przez: 4 Kopyta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łuczynów 11A, 26-720 Policzna, pt. Budowa profesjonalnej hali treningowej dla koni i jeźdźców, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, uzyskała 38 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4. Uchwała nr **XIX/05/2020** w sprawie wniosku nr **01/01/2020** złożonego przez: Nelba Anna Kapusta, Jastrzębia 108a, 26-631 Jastrzębia, pt. Zakup koparko ładowarki oraz postawienie wiaty garażowej wraz z energooszczędnym oświetleniem, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, uzyskała 34 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

5. Uchwała nr **XIX/06/2020** w sprawie wniosku nr **03/01/2020** złożonego przez: SEPTIC Emilia Sałkiewicz, Owadów 22A, 26-631 Jastrzębia, pt. Rozwój działalności firmy SEPTIC, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, uzyskała 32 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

6. Uchwała nr **XIX/07/2020** w sprawie wniosku nr **04/01/2020** złożonego przez: Gospodarstwo Rolne Grzegorz Kosonowski, ul. Żeromskiego 40, Policzna, 26-720 Policzna, pt. Innowacyjna uprawa truskawek kluczem rozwoju przedsiębiorstwa, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jednakże jest niezgodna z LSR, w związku z czym nie podlega ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 6 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia Rady.

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do dnia 25 maja 2020 r. Wnioski wybrane do dofinansowania wraz z dokumentacją potwierdzającą wybór zostaną przekazane do Instytucji Wdrażającej celem dalszej oceny.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.

Protokolant

Wolne Seich

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dorek

**STOWARZYSZENIE
„DZIEDZICTWO I ROZWÓJ”**
ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwolenie
NIP 811-172-92-86